



Número da Nota de Empenho: 3062/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024  
Número do Empenho Anterior: /  
Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR\_01\_LT.\_F\_SAPS\_CEP:71.2150-000\_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE  
Nome do Credor: SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 40.538.792/0001-77  
Endereço do Credor: SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535 Cidade: BRASILIA  
Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.200-020  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202476/0009  
Modalidade Número: 9010/82024 Data do Processo:  
Modalidade de Empenho: Ordinário  
Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.  
Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977  
Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor Atual do Empenho: R\$ 75.802,55 Saldo do Empenho: R\$ 70.493,72 Saldo a Pagar: R\$ 5.308,83  
Liquidado: R\$ 5.308,83

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	434	4.000,00	un	COLAR DE TOMADA PP, DE 60 X 3/4". Colar de Tomada de PP (polipropileno) para ligação de rede distribuidora de PEAD com sistema predial de PEAD de água fria (NBR 15561), com encaixe travas e junta roscável, tipo de junta anel de vedação toroidal. Pressão Nominal 1,0 Mpa, DE 60 X 3/4". MARCA: Polierg	3,890000	15.560,00
2	8	3905	3.200,00	un	COLAR DE TOMADA PP, DE 63 X 3/4". Colar de Tomada de PP (polipropileno) para ligação de rede distribuidora de PEAD com sistema predial de PEAD de água fria (NBR 15561), com encaixe travas e junta roscável, tipo de junta anel de vedação toroidal. Pressão Nominal 1,0 Mpa, DE 63 X 3/4". MARCA: Polierg	6,880000	22.016,00
3	41	49387	24,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 200, L = 6,0 m. ÁGUA. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 200, fornecido em barra L = 6,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: Corr Plastik	115,970000	2.783,28
4	5	82830	1.000,00	un	COLAR DE TOMADA PP, DE 40 X 3/4". Colar de Tomada de PP (polipropileno) para ligação de rede distribuidora de PEAD com sistema predial de PEAD de água fria (NBR 15561), com encaixe travas e junta roscável, tipo de junta anel de vedação toroidal. Pressão Nominal 1,0 Mpa, DE 40 X 3/4". MARCA: Polierg	6,190000	6.190,00
5	38	115178	24,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 125, L = 6,0 m. ÁGUA. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 125, fornecido em barra L = 6,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: Corr Plastik	45,980000	1.103,52
6	4	117930	2.000,00	un	ANEL BORRACHA P/ COLAR DE TOMADA PP, DE 32 X DR 3/4". Anel de Borracha para Colar de Tomada em PP fabricado conforme NBR 11821, DE 32 X DR 3/4". MARCA: Polierg	0,270000	540,00

Valor da Nota de Empenho: 75.802,55

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 600274

## Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

## Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_



Número da Nota de Empenho: 3062/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024  
 Número do Empenho Anterior: /  
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR\_01\_LT.\_F\_SAPS\_CEP:71.2150-000\_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 40.538.792/0001-77  
 Endereço do Credor: SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535 Cidade: BRASILIA  
 Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.200-020  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202476/0009  
 Modalidade Número: 9010/82024 Data do Processo:  
 Modalidade de Empenho: Ordinário  
 Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.  
 Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977  
 Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor Atual do Empenho: R\$ 75.802,55 Saldo do Empenho: R\$ 70.493,72 Saldo a Pagar: R\$ 5.308,83  
 Liquidado: R\$ 5.308,83

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	47	118755	150,00	un	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP, PN16, DE 90.União de Compressão de Polipropileno injetado, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561). Fabricada Conforme NBR 15803. PN 16, DE 90. MARCA: Arangul	129,960000	19.494,00
8	10	118846	6,00	un	COLARINHO LONGO PEAD, TERMO., PN 10, DE 125.Colarinho Longo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 125. MARCA: Agru	59,980000	359,88
9	44	120750	36,00	m	TUBO PEAD, PN 8, DE 180, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 21, PN 8, DE 180, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: Corr Plastik	77,970000	2.806,92
10	21	121964	15,00	un	LUVA PEAD, ELETRO., PN 16, DE 225.Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 225. MARCA: Agru	329,930000	4.948,95

Valor da Nota de Empenho: 75.802,55

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 600274

**Visto da Gerência**

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**Esta NE será validada, após conferência da DC**



## Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC-1662/24 ATA-132/24 PA-95/24 PE-90108/24

Valor da Nota de Empenho:

75.802,55

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 60.027-4

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_